

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2023-079



晨光电缆

证券代码：834639

浙江晨光电缆股份有限公司

2023 年第三季度报告



第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱水良、主管会计工作负责人杨友良及会计机构负责人（会计主管人员）陆平华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,652,368,320.91	1,594,568,098.42	3.62%
归属于上市公司股东的净资产	838,107,411.47	826,820,683.80	1.37%
资产负债率%(母公司)	50.36%	49.83%	-
资产负债率%(合并)	49.28%	48.15%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	1,278,001,818.83	1,349,546,919.09	-5.30%
归属于上市公司股东的净利润	43,388,282.99	47,860,380.05	-9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	41,349,061.14	42,586,761.39	-2.91%
经营活动产生的现金流量净额	76,291,328.89	-98,864,611.26	177.17%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.30	-26.67%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	5.17%	7.23%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	4.93%	6.43%	-

注：根据公司 2022 年年度权益分派预案，2023 年上半年公司资本公积转增股本，重新计算上年同期每股收益，重算后上年同期基本每股收益金额为 0.30 元。

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	355,011,852.43	473,426,080.82	-25.01%
归属于上市公司股东的净利润	9,426,699.90	21,303,666.94	-55.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	9,049,735.78	18,908,011.51	-52.14%
经营活动产生的现金流量净额	30,428,040.06	28,217,075.23	7.84%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	1.13%	2.84%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	1.08%	2.52%	-

注：根据公司 2022 年年度权益分派预案，2023 年上半年公司资本公积转增股本，重新计算上年同期每

股收益，重算后上年同期基本每股收益金额为 0.12 元。

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
应收票据	3,256,279.32	-76.87%	主要原因系公司提高回款质量，本期以商业承兑汇票结算的货款较上年占比较少。
应收款项融资	680,000.00	580.00%	主要原因系公司期末未处理的银行承兑汇票较上年期末增加 58 万所致。
预付款项	9,265,537.96	37.15%	主要原因系公司期末预付货款比上年期末增加 247.45 万元。
其他应收款	7,010,812.85	69.34%	主要原因系公司期末未收回的押金保证金比上年期末增加 215.95 万元
其他流动资产	55,281.89	-38.20%	主要原因系期末待抵扣增值税进项税减少
在建工程	20,943,023.39	1,587.72%	主要原因如下：1、公司智慧晨光智能互联建设项目本期新增投资 204.91 万元（不含税）。2、公司矿物绝缘电缆项目本期新增投资 952.64 万元（不含税）。3、公司生产线改造项目本期新增投资 825.57 万元（不含税）。
其他非流动资产	7,456,100.00	491.61%	主要原因系公司预付设备款 745.61 万元重分类所致
应付票据	156,300,000.00	146.14%	主要原因系公司对于供应商货款主要通过自有资金、流动贷款以及票据三种方式进行支付；而公司的上游供应商中包含铜铝等大宗商品供应商和辅料等其他供应商，其中对铜铝等大宗商品供应商的支付金额较大，且账期较短，往往需要自有资金并结合信贷资金进行支付；本期末应付票据较去年年末有

			较大幅增长，一方面是因为去年下半年公司刚完成北交所首发融资，资金相对充裕，为节约资金成本，公司更多采用补流的自有资金部分进行支付，使得去年末的应付票据余额较往年相对较低；另一方面，因为本年度信贷市场资金成本下降较快，特别是票据的资金成本相对流动贷款更具优势，为节约资金成本，公司更多使用票据替代流动贷款，使得票据的余额较上年末有较大增长
合同负债	128,902,367.71	142.10%	主要原因系公司主要客户为国家电网及其下属公司，对其应收账款一般按“预付款、到货款、投运款和质保金”四个阶段进行收款，前述四个阶段不同项目收款比例会有一定浮动，一般情况下，“预付款+到货款”占合同总额的70%以上。受公司中标量、合同履行情况及高中低压产品大类影响，公司期末收到的国网江苏省电力公司合同预收款较上年期末增加3,490.25万元（不含税）、收到的国网电子商务有限公司合同预收款较上年期末增加1,752.31万元（不含税）、收到的国网新能源云技术（福建）有限公司合同预收款较上年期末增加1,868.52万元（不含税）
应付职工薪酬	11,073,896.06	-37.18%	主要原因系上年期末余额中包含计提的年度奖金，其在本期发放
一年内到期的非流动负债	1,253,187.27	-74.32%	主要原因系公司本期偿还融资租赁款本金375.00万

			元
其他流动负债	6,159,120.05	153.93%	主要原因系受客户类型、产品结构等影响，公司期末收到的合同预收款增加，其对应的待转销项税额增加
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	11,589,514.52	-33.38%	主要原因系公司本期期末贷款余额比同期期末贷款余额减少15,507.30万元，借款利率较上期下降0.80%左右，利息费用相应减少
投资收益	797,130.33	40.86%	主要原因系公司本期收到村镇银行分红14.70万元，而上年同期无相关收益
信用减值损失	-13,975,926.23	-48.61%	主要原因系本期末应收账款余额较上年同期增加约3,900万元，且3年以上长账龄应收余额较上年同期增加约600万元，使得本期的信用减值损失相比上年同期更多
资产减值损失	-7,483,559.61	-535.49%	主要原因如下：1、受宏观经济影响，电力市场需求整体偏弱，同时电网客户下订单的节奏也较往年有所缓慢，使得公司存货的账面余额较上年同期增加约10,000万元，计提的存货跌价准备相应增加；2、本期末合同资产余额较上年同期上升也导致资产减值损失多增约230万元
资产处置收益	-	-100.00%	主要原因系公司本期无资产处置
营业外收入	90,362.92	86.53%	主要原因系公司本期收到供应商质量赔偿款6.75万元
营业外支出	349,553.47	-70.60%	主要原因系公司本期捐赠支出比上期少98万元
所得税费用	-2,805,773.46	269.41%	主要原因系本期递延所得税费用比上年同期增加
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明

<p>经营活动产生的现金流量净额</p>	<p>76,291,328.89</p>	<p>177.17%</p>	<p>主要原因如下：1、本期使用票据支付货款较上年同期有较大幅增长，减少现金支出约 9000 万元。一方面是因为去年下半年公司刚完成北交所上市融资，资金相对充裕，为节约资金成本，公司更多采用补流的自有资金部分进行支付货款，票据支付较少；另一方面，因为本年度信贷市场资金成本下降较快，特别是票据的资金成本相对流动贷款更具优势，为节约资金成本，公司更多使用票据替代了流动贷款，使得票据支付较上年同期有较大增长；2、上年期末公司收到的合同预收款变动不大，而本期期末收到的合同预收款较期初增加 7,565.98 万元（不含税）。</p>
<p>投资活动产生的现金流量净额</p>	<p>-23,552,417.50</p>	<p>30.21%</p>	<p>主要原因如下：1、本期理财产品到期使本金回流较上年同期增加 2500 万元；2、本期投资支付的现金较上年同期减少 500 万元；3、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 2031 万元；上述流入和流出变动综合影响，使得本期投资活动现金流量净额较上年同期少流出 1019 万元。</p>
<p>筹资活动产生的现金流量净额</p>	<p>-109,295,104.64</p>	<p>-173.29%</p>	<p>主要原因如下：1、上期公司以 4.30 元/股的价格向不特定合格投资者公开发行股票 46,666,667 股，扣除发行费用后收到募集资金净额 16,862.39 万元，本期无相关现金流入；2、公司本期银行贷款净流入较上年减少约 7000 万元，</p>

			支付银行贷款利息较上年减少约 600 万元；3、本期派发现金股利 2,986.67 万元，上期无相关现金流出；上述流入和流出变动综合影响，使得本期筹资活动现金流量净额较上期减少约 26000 万元
--	--	--	--

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-576.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,937,157.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	333,950.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,614.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,304.75
非经常性损益合计	2,039,221.85
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,039,221.85

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股	无限售股份总数	70,415,085	37.72%	17,893,172	88,308,257	43.80%
	其中：控股股东、实际控	0	0%	897,854	897,854	0.45%

份	制人					
	董事、监事、高管	0	0%	1,145,978	1,145,978	0.57%
	核心员工	5,173,322	2.77%	1,243,214	6,416,536	3.18%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	116,251,582	62.28%	-2,959,839	113,291,743	56.20%
	其中：控股股东、实际控制人	64,324,330	34.46%	5,145,946	69,470,276	34.46%
	董事、监事、高管	102,891,828	55.12%	8,231,346	111,123,174	55.12%
	核心员工	1,462,500	0.78%	-1,462,500	0	0%
总股本		186,666,667	-	14,933,333	201,600,000	-
普通股股东人数		14,702				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱水良	境内自然人	62,618,669	5,838,443	68,457,112	33.9569%	67,628,162	828,950
2	凌忠根	境内自然人	18,749,872	1,535,702	20,285,574	10.0623%	20,249,862	35,712
3	王会良	境内自然人	9,121,449	773,916	9,895,365	4.9084%	9,851,165	44,200
4	王善良	境内自然人	6,108,633	502,290	6,610,923	3.2792%	6,597,323	13,600
5	明鹤私募基金管理（杭州）有限公司—明鹤—千恒弘远 23 号私募证券投资基金	基金、理财产品	3,000,000	240,000	3,240,000	1.6071%	0	3,240,000
6	平湖创信投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,000,000	240,000	3,240,000	1.6071%	0	3,240,000
7	杨友良	境内自然人	2,720,459	250,737	2,971,196	1.4738%	2,938,096	33,100
8	周爱良	境内自然人	2,519,000	201,520	2,720,520	1.3495%	0	2,720,520
9	深圳市丹	基金、理	2,325,58	186,047	2,511,62	1.2458%	0	2,511,62

	桂顺资产管理有限 公司一丹 桂顺之实 事求是伍 号私募证 券投资基 金	财产品	1		8			8
10	张文杰	境内自然 人	1,533,35 0	598,470	2,131,82 0	1.0575%	0	2,131,82 0
合计		-	111,697, 013	10,367,1 25	122,064, 138	60.5477%	107,264, 608	14,799,5 30

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东朱水良，股东凌忠根：朱水良与凌忠根为表兄弟关系；

股东朱水良，股东王善良：王善良系朱水良配偶的哥哥。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号 2022-082
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号 2022-098
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	公告编号 2023-064
已披露的承诺事项	是	不适用	是	公告编号 2023-067
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	公告编号 2023-003
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项：截至 2023 年 9 月 30 日，公司作为原告/申请人涉及诉讼、仲裁的金额为 10,073,367.06 元，公司作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁的金额为 98,152.80 元，公司涉及诉讼、仲裁金额共计为 10,171,519.86 元，占净资产比例为 1.21%。

2、对外担保事项：2022 年 8 月 23 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下简称“白沙湾包装”）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称“晨光科技”）向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行申请授信融资，其中白沙湾包装授信额度为人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），晨光科技授信额度为人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），申请授信期限均不超过一年，公司为全资子公司的上述授信融资提供担保。

2022 年 9 月 29 日，白沙湾包装向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款 980 万元，

截至报告期末，该笔借款已还清；2022年12月5日，晨光科技向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行借款1,000万元，公用自有设备为该两笔借款提供抵押担保。

2023年8月25日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》，公司拟以自有资产继续为白沙湾包装、晨光科技各自不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元）的授信额度提供担保，上述担保均为原有担保的展期或续保，上述授信融资均为原授信到期后的续展，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，如授信额度项下单笔借款存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满之日。

3、日常性关联交易的预计及执行情况：2022年12月30日公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及全资子公司2023年度日常性关联交易的议案》，股东朱水良、凌忠根、王会良、王善良、杨友良、王明珍及上海晨光电缆有限公司为公司借款提供担保，无需担保费用，预计新增最高额不超过95,000.00万元；关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公司白沙湾包装、晨光科技提供关联借款预计新增最高额不超过15,000.00万元；公司及全资子公司白沙湾包装、晨光科技与关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司发生关联存款业务，预计最高余额不超过25,000.00万元。

报告期内，关联担保发生新增最高额为25,225.00万元（该金额不包含银行承兑汇票的保证金金额）；

报告期内，关联存款最高余额为2,957.29万元；

报告期内，新增关联借款2,760.00万元（该金额为银行承兑汇票）。

4、股份回购事项：公司2023年8月18日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司以自有资金回购公司股份，截至2023年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份600,000股，占公司总股本0.30%，占拟回购数量上限的29.76%，最高成交价为3.75元/股，最低成交价为3.67元/股，已支付的总金额为2,233,581.95元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的28.05%。

5、已披露的承诺事项：公司已披露的承诺事项详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号2023-067）。

报告期内，公司已披露的承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	51,110,462.35	3.09%	银行借款担保
应收账款	流动资产	质押	86,338,663.26	5.23%	银行借款担保
存货	流动资产	抵押	73,991,697.01	4.48%	银行借款担保
合同资产	流动资产	质押	5,100,541.86	0.31%	银行借款担保
固定资产	非流动资产	抵押	101,108,343.77	6.12%	银行借款担保
无形资产	非流动资产	抵押	16,293,006.52	0.99%	银行借款担保
总计	-	-	333,942,714.77	20.22%	-

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	199,922,481.99	241,149,274.64
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	20,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,256,279.32	14,078,315.12
应收账款	660,322,526.95	647,463,656.31
应收款项融资	680,000.00	100,000.00
预付款项	9,265,537.96	6,755,716.95
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,010,812.85	4,140,005.42
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	408,710,378.14	330,326,163.02
合同资产	85,312,138.60	84,618,030.69
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	55,281.89	89,460.06
流动资产合计	1,394,535,437.70	1,353,720,622.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	21,114,229.28	21,114,229.28
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-

固定资产	160,162,255.92	169,317,756.10
在建工程	20,943,023.39	1,240,905.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,985,339.11	5,882,700.13
无形资产	28,325,922.59	29,991,345.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	14,846,012.92	12,040,239.46
其他非流动资产	7,456,100.00	1,260,300.00
非流动资产合计	257,832,883.21	240,847,476.21
资产总计	1,652,368,320.91	1,594,568,098.42
流动负债：	-	-
短期借款	311,774,943.62	379,268,578.98
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	156,300,000.00	63,500,000.00
应付账款	153,011,550.39	190,099,544.35
预收款项	-	-
合同负债	128,902,367.71	53,242,602.60
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	11,073,896.06	17,627,279.74
应交税费	19,015,130.08	26,689,299.74
其他应付款	21,464,372.54	24,158,307.46
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,253,187.27	4,880,090.21
其他流动负债	6,159,120.05	2,425,532.99
流动负债合计	808,954,567.72	761,891,236.07
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	3,597,854.26	3,597,854.26
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,708,487.46	2,258,324.29
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,306,341.72	5,856,178.55
负债合计	814,260,909.44	767,747,414.62
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	201,600,000.00	186,666,667.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	387,522,352.54	402,455,685.54
减：库存股	2,234,888.60	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	46,044,353.55	46,044,353.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	205,175,593.98	191,653,977.71
归属于母公司所有者权益合计	838,107,411.47	826,820,683.80
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	838,107,411.47	826,820,683.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,652,368,320.91	1,594,568,098.42

法定代表人：朱水良

主管会计工作负责人：杨友良

会计机构负责人：陆平华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	192,675,298.49	237,699,390.15
交易性金融资产	20,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,256,279.32	14,078,315.12
应收账款	666,666,837.71	652,626,011.96
应收款项融资	680,000.00	100,000.00
预付款项	9,202,253.14	6,755,216.95
其他应收款	6,899,355.14	4,058,261.17
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-

买入返售金融资产	-	-
存货	405,494,411.29	328,695,500.20
合同资产	85,312,138.60	84,618,030.69
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,390,186,573.69	1,353,630,726.24
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	114,934,000.00	114,934,000.00
其他权益工具投资	21,114,229.28	21,114,229.28
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	157,867,383.09	166,631,489.20
在建工程	20,943,023.39	1,240,905.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,985,339.11	5,882,700.13
无形资产	28,325,922.59	29,991,345.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	14,872,660.71	12,060,014.94
其他非流动资产	7,456,100.00	1,260,300.00
非流动资产合计	370,498,658.17	353,114,984.79
资产总计	1,760,685,231.86	1,706,745,711.03
流动负债：	-	-
短期借款	301,762,860.29	359,442,261.48
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	156,300,000.00	63,500,000.00
应付账款	202,193,455.34	261,880,709.70
预收款项	-	-
合同负债	128,824,428.04	53,242,602.60
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	9,403,294.63	13,831,134.93
应交税费	18,546,449.02	25,758,479.92
其他应付款	56,955,917.60	59,648,794.82
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	1,253,187.27	4,880,090.21
其他流动负债	6,159,120.05	2,425,532.99
流动负债合计	881,398,712.24	844,609,606.65
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,597,854.26	3,597,854.26
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,708,487.46	2,258,324.29
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,306,341.72	5,856,178.55
负债合计	886,705,053.96	850,465,785.20
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	201,600,000.00	186,666,667.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	387,522,352.54	402,455,685.54
减：库存股	2,234,888.60	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	46,044,353.55	46,044,353.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	241,048,360.41	221,113,219.74
所有者权益（或股东权益）合计	873,980,177.90	856,279,925.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,760,685,231.86	1,706,745,711.03

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	1,278,001,818.83	1,349,546,919.09
其中：营业收入	1,278,001,818.83	1,349,546,919.09
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,226,345,870.78	1,307,134,633.46
其中：营业成本	1,086,453,930.76	1,178,479,595.40

利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,503,660.20	4,118,469.43
销售费用	54,559,752.80	42,877,252.46
管理费用	21,490,823.21	19,993,604.43
研发费用	48,748,189.29	44,269,977.35
财务费用	11,589,514.52	17,395,734.39
其中：利息费用	12,813,152.24	19,234,342.78
利息收入	1,824,819.04	2,060,440.70
加：其他收益	9,848,107.54	12,910,941.27
投资收益（损失以“-”号填列）	797,130.33	565,890.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,975,926.23	-9,404,615.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,483,559.61	1,718,412.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	38,475.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,841,700.08	48,241,389.97
加：营业外收入	90,362.92	48,443.23
减：营业外支出	349,553.47	1,188,985.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,582,509.53	47,100,847.84
减：所得税费用	-2,805,773.46	-759,532.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,388,282.99	47,860,380.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,388,282.99	47,860,380.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	43,388,282.99	47,860,380.05
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5) 其他	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	43,388,282.99	47,860,380.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,388,282.99	47,860,380.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.30

法定代表人：朱水良

主管会计工作负责人：杨友良

会计机构负责人：陆平华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	1,278,776,692.85	1,351,725,989.93
减：营业成本	1,086,744,850.84	1,182,700,283.83
税金及附加	3,451,891.75	4,044,614.24
销售费用	50,728,026.98	39,950,304.84
管理费用	20,095,447.15	18,526,888.15

研发费用	48,748,189.29	44,269,977.35
财务费用	10,952,445.84	16,940,536.67
其中：利息费用	12,174,604.92	18,777,962.31
利息收入	1,816,031.73	2,043,039.87
加：其他收益	9,834,261.09	12,804,494.38
投资收益（损失以“-”号填列）	797,130.33	565,890.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,955,055.22	-9,769,802.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,483,559.61	1,718,412.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	38,475.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,248,617.59	50,650,855.43
加：营业外收入	90,097.24	24,174.60
减：营业外支出	349,553.21	1,188,985.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,989,161.62	49,486,044.67
减：所得税费用	-2,812,645.77	-788,946.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,801,807.39	50,274,991.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,801,807.39	50,274,991.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-

6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	49,801,807.39	50,274,991.29
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1,428,669,327.57	1,425,201,116.49
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	7,883,645.61	6,535,256.14
收到其他与经营活动有关的现金	73,978,554.76	181,821,916.51
经营活动现金流入小计	1,510,531,527.94	1,613,558,289.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,201,745,296.32	1,464,447,754.15
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	57,505,740.24	53,788,231.06
支付的各项税费	28,471,023.13	18,267,488.54
支付其他与经营活动有关的现金	146,518,139.36	175,919,426.65
经营活动现金流出小计	1,434,240,199.05	1,712,422,900.40
经营活动产生的现金流量净额	76,291,328.89	-98,864,611.26
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	1,120,842.45	565,890.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	-	52,800.00

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	36,120,842.45	618,690.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,673,259.95	9,365,693.15
投资支付的现金	20,000,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	59,673,259.95	34,365,693.15
投资活动产生的现金流量净额	-23,552,417.50	-33,747,002.30
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	200,666,668.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	232,900,000.00	331,750,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	232,900,000.00	532,416,668.10
偿还债务支付的现金	295,500,000.00	320,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,882,128.24	19,325,952.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,812,976.40	43,305,767.44
筹资活动现金流出小计	342,195,104.64	383,281,720.39
筹资活动产生的现金流量净额	-109,295,104.64	149,134,947.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.78	279.16
五、现金及现金等价物净增加额	-56,556,177.47	16,523,613.31
加：期初现金及现金等价物余额	195,368,197.11	228,720,768.69
六、期末现金及现金等价物余额	138,812,019.64	245,244,382.00

法定代表人：朱水良

主管会计工作负责人：杨友良

会计机构负责人：陆平华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1,439,023,995.07	1,433,702,076.83
收到的税费返还	7,883,645.61	6,535,256.14
收到其他与经营活动有关的现金	73,955,655.32	181,768,500.50
经营活动现金流入小计	1,520,863,296.00	1,622,005,833.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,549,034.28	1,471,022,373.03
支付给职工以及为职工支付的现金	41,449,850.41	42,563,426.81
支付的各项税费	27,313,908.09	17,712,052.01

支付其他与经营活动有关的现金	150,509,254.83	179,162,372.22
经营活动现金流出小计	1,458,822,047.61	1,710,460,224.07
经营活动产生的现金流量净额	62,041,248.39	-88,454,390.60
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	1,120,842.45	565,890.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	52,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	36,120,842.45	618,690.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,673,259.95	9,365,693.15
投资支付的现金	20,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	59,673,259.95	34,365,693.15
投资活动产生的现金流量净额	-23,552,417.50	-33,747,002.30
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	200,666,668.10
取得借款收到的现金	232,900,000.00	321,950,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	232,900,000.00	522,616,668.10
偿还债务支付的现金	285,700,000.00	310,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,229,346.75	18,853,375.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,812,976.40	43,305,767.44
筹资活动现金流出小计	331,742,323.15	373,009,142.69
筹资活动产生的现金流量净额	-98,842,323.15	149,607,525.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.78	279.16
五、现金及现金等价物净增加额	-60,353,476.48	27,406,411.67
加：期初现金及现金等价物余额	191,918,312.62	214,714,223.79
六、期末现金及现金等价物余额	131,564,836.14	242,120,635.46